

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年4月30日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年4月27日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、张欣韵先生、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券方案（二次修订）的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司于2020年11月13日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，上述议案经公司2020年12月2日召开的2020年第一次临时股东大会逐项审议通过。公司于2021年2月1日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》，上述议案经公司2021年2月23日召开的2020年年度股东大会逐项审议通过。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，实现股东利益的最大化，根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合当前市场环境的变化和公司实际情况，经审慎考虑，公司对公开发行可转换公司债券方案“（二）发行规模”及“（十七）本次募集资金用途”进行了调整，具体内容如下：

（二）发行规模

调整前：

据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 221,993.91 万元（含 221,993.91 万元），发行数量为不超过 2,219.9391 万张（含 2,219.9391 万张）。具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 219,893.91 万元（含 219,893.91 万元），发行数量为不超过 2,198.9391 万张（含 2,198.9391 万张）。具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（十七）本次募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 221,993.91 万元（含 221,993.91 万元），扣除发行费用后将用于以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 200 万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目	318,365.00	221,993.91
合计	318,365.00	221,993.91

在本次发行可转债募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 219,893.91 万元（含 219,893.91 万元），扣除发行费用后将用于以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 200 万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目	318,365.00	219,893.91
合计	318,365.00	219,893.91

在本次发行可转债募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实

际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券预案二次修订情况说明的公告》（公告编号：2021-034）、《公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（二次修订稿）的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2021-035）、《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2021年5月6日